

Krajský úřad Libereckého kraje



Informační koncepce

| | | | |
|---|---|---|------------------|
| Projekt: | <i>Atestace IS Krajského úřadu Libereckého kraje dle Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů</i> | | |
| Předmět: | <i>Informační koncepce</i> | | |
| Objednatel: | Zhotovitel: | Zpracoval: | Datum: |
| <i>Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a Liberec 2, 461 80</i> | <i>ADVICE.CZ, s.r.o. Ke Srážku 861/12 Praha 4, 143 00</i> | <i>kolektiv autorů ADVICE.CZ Spolupracoval: kolektiv odboru informatiky</i> | <i>18.1.2011</i> |

OBSAH:

| | | |
|------------|---|-----------|
| 1. | Úvod | 3 |
| 1.1. | Základní údaje o organizaci | 3 |
| 1.2. | Základní údaje o Informační koncepci..... | 3 |
| 1.3. | Údaje o předchozích verzích..... | 4 |
| 2. | Zdroje a východiska | 5 |
| 2.1. | Přehled zdrojů použitých pro tvorbu Informační koncepce | 5 |
| 2.2. | Legislativní rámec..... | 5 |
| 3. | Přehled provozovaných ISVS a provozních agend s vazbou na ISVS | 7 |
| 3.1. | Informační systémy veřejné správy..... | 8 |
| 3.2. | Provozní agendy s vazbou na ISVS..... | 14 |
| 4. | Záměry na pořízení nových ISVS | 14 |
| 4.1. | Zásady při pořizování nových ISVS | 15 |
| 5. | Řízení kvality ISVS | 17 |
| 5.1. | Stanovení dlouhodobých cílů kvality ISVS | 17 |
| 5.2. | Role a odpovědnosti v oblasti řízení kvality | 17 |
| 5.3. | Způsob plnění požadavků na kvalitu ISVS..... | 18 |
| 5.4. | Vyhodnocování řízení kvality..... | 19 |
| 5.5. | Řízení kvality při rutinním provozu ISVS | 20 |
| 6. | Řízení bezpečnosti ISVS | 21 |
| 6.1. | Stanovení dlouhodobých cílů v oblasti bezpečnosti..... | 21 |
| 6.2. | Základní požadavky na bezpečnost | 21 |
| 6.3. | Role a odpovědnosti v oblasti řízení bezpečnosti | 22 |
| 6.4. | Způsob plnění požadavků na bezpečnost..... | 24 |
| 6.5. | Plnění bezpečnostních požadavků při implementaci nového ISVS | 25 |
| 6.6. | Vyhodnocování řízení bezpečnosti ISVS | 25 |
| 7. | Vyhodnocování dodržování IK | 27 |
| 7.1. | Popis procesu vyhodnocování dodržování IK | 27 |
| 8. | Postupy při provádění změn IK | 29 |
| 8.1. | Role a odpovědnosti..... | 29 |
| 8.2. | Popis procesu provádění změn IK | 29 |
| 9. | Financování IS úřadu | 31 |
| 10. | Útvar odpovědný za dodržování IK | 32 |
| 11. | Seznam příloh | 33 |

1. Úvod

Informační koncepce je dokument, v němž Krajský úřad Libereckého kraje stanovuje své dlouhodobé cíle v oblasti dlouhodobého řízení IS.

Jsou v něm definovány cíle v oblasti bezpečnosti a kvality spravovaných ISVS. Rovněž jsou stanovena základní pravidla pro pořizování a provozování ISVS.

1.1. Základní údaje o organizaci

V následující tabulce jsou uvedeny základní identifikační údaje Krajského úřadu Libereckého kraje.

| | |
|--------------------------|---|
| Název organizace: | Liberecký kraj |
| IČ: | 708 91 508 |
| Adresa: | U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 |
| Telefon: | 485 226 111 |
| Fax: | 485 226 444 |
| E-mail: | info@kraj-lbc.cz |
| Web: | www.kraj-lbc.cz |
| Kontaktní osoba: | Ing. Pavel Tvrzník – vedoucí odboru informatiky |

1.2. Základní údaje o Informační koncepci

| | |
|--------------------------|---|
| Název dokumentu: | Informační koncepce Krajského úřadu Libereckého kraje |
| Datum schválení: | 30.1.2011 |
| Způsob schválení: | Schváleno dne 30.11.2011 Radou Libereckého kraje |
| Doba platnosti: | 5 let |
| Aktuální verze: | 1.0 |

1.3. Údaje o předchozích verzích

V této kapitole jsou uvedeny všechny změny provedené v dokumentu tak jak byly po jeho schválení postupem času prováděny.

Změny dokumentu jsou prováděny především po provedení zásadních změn v Informačním systému Krajského úřadu (dále jen IS KÚ) nebo po provedení pravidelného vyhodnocení dodržování Informační koncepce. Změny provedené oproti každé předchozí verzi jsou vždy uvedeny v příslušné tabulce.

1.3.1 Aktuální verze

| | |
|----------------------------|---|
| Označení verze: | 1.0 |
| Datum vytvoření: | 18.1.2011 |
| Datum schválení: | 30.1.2011 |
| Způsob schválení: | Schváleno dne 30.11.2011 Radou Libereckého kraje Č. usnesení 160/11/RK |
| Platnost od kdy: | 1.2.2011 |
| Umístění dokumentu: | ----- |
| Počet stran: | 33 |
| Přílohy: | 1 |
| Provedené změny: | Jedná se o první verzi dokumentu. |

2. Zdroje a východiska

2.1. Přehled zdrojů použitých pro tvorbu Informační koncepce

Zdroji z Libereckého kraje použitými pro tvorbu Informační koncepce jsou jak dokumenty strategické, tak dokumenty zaznamenávající stav IS k danému datu a další záměry.

Inspirativním a významným faktorem při budování a rozvíjení informačního systému by měly být pravidelné schůzky inženýrů krajského úřadu a městských úřadů Libereckého kraje, jejichž hlavním cílem je vzájemná spolupráce, řešení důležitých otázek v oblasti informatiky a předávání informací.

Vzhledem k členství ČR v EU, je nutné brát v úvahu i strategické dokumenty EU týkající se informačních technologií.

Informační koncepce musí zohledňovat informační strategie, globální strategie či jiné podobné strategické dokumenty jak vyšších organizačních celků, tak úřadu samotného.

Za stěžejní dokumenty a projekty v celostátním měřítku pak lze považovat tyto:

- Státní informační a komunikační politika,
- Koncepce budování informačních systémů veřejné správy,
- Akční plán realizace státní informační politiky,
- Program informatizace územních orgánů veřejné správy,

2.2. Legislativní rámec

Ze základní legislativy ČR v oblasti informatiky je pro provozování ISVS nejvýznamnější zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy ve znění pozdějších předpisů. Zákon byl novelizován následujícími právními úpravami:

- č. 517/2002 Sb.,
- č. 413/2005 Sb.,
- č. 444/2005 Sb.,
- č. 70/2006 Sb.,
- č. 81/2006 Sb.,

- č. 110/2007 Sb.,
- č. 130/2008 Sb.

Pro provozování ISVS jsou důležité i následující předpisy:

- Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění zákona č. 517/2002 Sb. a vyhlášky č. 529/2006 Sb. o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy,
- Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů a v duchu prováděcích vyhlášek,
- Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů a v duchu prováděcích vyhlášek,
- Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
- Zákon č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Další právní normou, která upravuje postavení krajských úřadů je zákon č. 129/2000 Sb., o krajích.

3. Přehled provozovaných ISVS a provozních agend s vazbou na ISVS

Pro účely Informační koncepce byl sestaven seznam všech informačních systémů a agend používaných v rámci úřadu. Kompletní seznam je přílohou této Informační koncepce.

Pro účel Informační koncepce pak byly ze seznamu vybrány agendy a informační systémy, které splňují definici ISVS a dle platné legislativy tedy podléhají procesu dlouhodobého řízení ISVS.

V dokumentu jsou popsány ISVS a provozní systémy splňující následující podmínky:

- úřad je správcem ISVS (úřad agendu sám pořídil),
- provozní agenda má vazbu na jiný ISVS

V dokumentu tedy nejsou popsány provozní systémy, které nemají žádnou vazbu na jakýkoliv ISVS.

Každý provozovaný ISVS je pak popsán za pomoci následujících atributů:

- úplný název agendy,
- zkratka názvu agendy,
- související právní předpisy,
- útvar zajišťující provoz ISVS,
- charakteristika ISVS,
- zpracovávaná data,
- technické a programové prostředí,
- současný stav ISVS,
- předpokládané změny

Každá provozní agenda s vazbou na ISVS je popsána následujícími atributy:

- úplný název agendy,
- zkratka názvu agendy,
- související právní předpisy,
- útvar zajišťující provoz agendy,

ADVICE.CZ, s.r.o., e-mail: info@advice.cz, URL: <http://www.advice.cz>, provozovatel ISVS.CZ URL: <http://www.isvs.cz>

IČO: 26212919, DIČ: CZ26212919, Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl C., vložka 80199

provozovna Tábor: Kotnovská 3016, 390 01 Tábor, Telefon +420 381 211 113

provozovna Praha: Ke Srážku 861/12, 143 00 Praha 4 - Modřany, Telefon +420 241 776 622.

- charakteristika agendy,
- současný stav agendy,
- popis vazby na ISVS

3.1. Informační systémy veřejné správy

3.1.1 ERO – Elektronický registr oznámení

| | |
|--|---|
| Úplný název ISVS: | ERO – Elektronický registr oznámení |
| Zkratka názvu: | ERO |
| Právní předpisy: | Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů |
| Provoz zajišťuje: | Odbor informatiky KÚ Libereckého kraje |
| Charakteristika: | Evidence oznámení podaných veřejnými funkcionáři, publikace oznámení na internetu, evidence žadatelů o přístup k registru, evidence přístupů k oznámením. |
| Zpracovávaná data: | Údaje o veřejných funkcionářích, oznámeních a přístupech k nim |
| Technické a programové prostředí: | MS Windows |
| Současný stav: | ISVS je v rutinním provozu. |
| Předpokládané změny: | Pro tento ISVS nejsou plánovány ani připravovány žádné změny. |

3.1.2 ESPI – Evidence správních řízení

| | |
|--|---|
| Úplný název ISVS: | ESPI – Evidence správních řízení |
| Zkratka názvu: | ESPI |
| Právní předpisy: | Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád |
| Provoz zajišťuje: | Odbor informatiky KÚ Libereckého kraje |
| Charakteristika: | Evidence správních řízení v oblasti životního prostředí. |
| Zpracovávaná data: | Data o správních řízeních a jejich účastnících. |
| Technické a programové prostředí: | MS Windows |
| Současný stav: | ISVS je v rutinním provozu. |
| Předpokládané změny: | Pro tento ISVS nejsou plánovány ani připravovány žádné změny. |

3.1.3 EVI – Evidence odpadů, zařízení

| | |
|--|--|
| Úplný název ISVS: | EVI – Evidence odpadů, zařízení |
| Zkratka názvu: | EVI |
| Právní předpisy: | Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhláška č. 381/2001 Sb., vyhláška č. 383/2001 Sb. |
| Provoz zajišťuje: | Odbor informatiky KÚ Libereckého kraje |
| Charakteristika: | Evidence odpadů při každém vzniku, zneškodnění nebo předání odpadu, generování hlášení a statistických výkazů. |
| Zpracovávaná data: | Data o odpadech. |
| Technické a programové prostředí: | MS Windows |
| Současný stav: | ISVS je v rutinním provozu. |
| Předpokládané změny: | Pro tento ISVS nejsou plánovány ani připravovány žádné změny. |

3.1.4 Evidence dopravních agend

| | |
|--|---|
| Úplný název ISVS: | Evidence dopravních agend |
| Zkratka názvu: | EDA |
| Právní předpisy: | Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na poz. komunikacích, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ... |
| Provoz zajišťuje: | Odbor informatiky KÚ Libereckého kraje |
| Charakteristika: | Komplexní informační systém pro agendy odborů dopravy ve státní správě |
| Zpracovávaná data: | Údaje o správních řízeních, dopravcích, vozidlech, řidičích, stanicích TK, dopravních přestupcích, ... |
| Technické a programové prostředí: | MS Windows |
| Současný stav: | ISVS je v rutinním provozu. |
| Předpokládané změny: | Pro tento ISVS nejsou plánovány ani připravovány žádné změny. |

3.1.5 Evidence myslivosti

| | |
|--|--|
| Úplný název ISVS: | Evidence myslivosti |
| Zkratka názvu: | EMY |
| Právní předpisy: | Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti |
| Provoz zajišťuje: | Odbor informatiky KÚ Libereckého kraje |
| Charakteristika: | Evidence honebních společenstev, loveckých psů, ulovené zvěře atd, myslivecké plánování a statistiky, protokoly honiteb, ... |
| Zpracovávaná data: | Údaje o honitbách a o vykonávané myslivecké činnosti |
| Technické a programové prostředí: | MS Windows |
| Současný stav: | ISVS je v rutinním provozu. |
| Předpokládané změny: | Pro tento ISVS nejsou plánovány ani připravovány žádné změny. |

ADVICE.CZ, s.r.o., e-mail: info@advice.cz, URL: <http://www.advice.cz>, provozovatel ISVS.CZ URL: <http://www.isvs.cz>

IČO: 26212919, DIČ: CZ26212919, Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl C., vložka 80199

provozovna Tábor: Kotnovská 3016, 390 01 Tábor, Telefon +420 381 211 113

provozovna Praha: Ke Srážku 861/12, 143 00 Praha 4 - Modřany, Telefon +420 241 776 622.

3.1.6 GINIS – e-Podatelna

| | |
|--|--|
| Úplný název ISVS: | GINIS – e-Podatelna |
| Zkratka názvu: | EPD |
| Právní předpisy: | Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, nařízení vlády č. 304/2001 Sb. |
| Provoz zajišťuje: | Odbor informatiky KÚ Libereckého kraje |
| Charakteristika: | Aplikace pro zajištění provozu elektronické podatelny s využitím kvalifikovaných certifikátů |
| Zpracovávaná data: | Údaje o elektronických podáních. |
| Technické a programové prostředí: | MS Windows |
| Současný stav: | ISVS je v rutinním provozu. |
| Předpokládané změny: | Pro tento ISVS nejsou plánovány ani připravovány žádné změny. |

3.1.7 GINIS – SSL – Spisová služba

| | |
|--|---|
| Úplný název ISVS: | GINIS – SSL – Spisová služba |
| Zkratka názvu: | SSL |
| Právní předpisy: | Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě |
| Provoz zajišťuje: | Odbor informatiky KÚ Libereckého kraje |
| Charakteristika: | Komplexní vedení spisové služby, automatizovaná evidence a oběh písemností v celém jejich životním cyklu. |
| Zpracovávaná data: | Údaje o písemnostech |
| Technické a programové prostředí: | MS Windows |
| Současný stav: | ISVS je v rutinním provozu. |
| Předpokládané změny: | Pro tento ISVS nejsou plánovány ani připravovány žádné změny. |

3.1.8 LHK SSL – Lesní hospodářská kniha pro státní správu lesa

| | |
|--|---|
| Úplný název ISVS: | LHK SSL – Lesní hospodářská kniha pro státní správu lesa |
| Zkratka názvu: | LHK |
| Právní předpisy: | Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích |
| Provoz zajišťuje: | Odbor informatiky KÚ Libereckého kraje |
| Charakteristika: | Evidence lesních hospodářských plánů a osnov, včetně grafických dat, evidence těžby a zalesnění, informace o vlastnících lesů, evidence licencí lesních odborných hospodářů, tvorba a tisk rozhodnutí a sestav. |
| Zpracovávaná data: | Údaje o lesních hospodářských celcích, o jejich správě a využívání. |
| Technické a programové prostředí: | MS Windows |
| Současný stav: | ISVS je v rutinním provozu. |
| Předpokládané změny: | Pro tento ISVS nejsou plánovány ani připravovány žádné změny. |

3.1.9 Myslivecké a rybářské průkazy

| | |
|--|--|
| Úplný název ISVS: | Myslivecké a rybářské průkazy |
| Zkratka názvu: | MRP |
| Právní předpisy: | Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství |
| Provoz zajišťuje: | Odbor informatiky KÚ Libereckého kraje |
| Charakteristika: | Evidence loveckých a rybářských lístků, evidence průkazů lesní a myslivecké stráže, vodní a rybářské stráže, evidence průkazů mysliveckých a rybářských hospodářů. |
| Zpracovávaná data: | Údaje o držitelích lístků a průkazů. |
| Technické a programové prostředí: | MS Windows |
| Současný stav: | ISVS je v rutinním provozu. |
| Předpokládané změny: | Pro tento ISVS nejsou plánovány ani připravovány žádné změny. |

ADVICE.CZ, s.r.o., e-mail: info@advice.cz, URL: <http://www.advice.cz>, provozovatel ISVS.CZ URL: <http://www.isvs.cz>

IČO: 26212919, DIČ: CZ26212919, Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl C., vložka 80199

provozovna Tábor: Kotnovská 3016, 390 01 Tábor, Telefon +420 381 211 113

provozovna Praha: Ke Srážku 861/12, 143 00 Praha 4 - Modřany, Telefon +420 241 776 622.

3.1.10 Ovzduší SQL

| | |
|--|--|
| Úplný název ISVS: | Ovzduší SQL |
| Zkratka názvu: | OVZ |
| Právní předpisy: | Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší |
| Provoz zajišťuje: | Odbor informatiky KÚ Libereckého kraje |
| Charakteristika: | Evidence zdrojů znečišťování ovzduší, evidence poplatníků a poplatků za znečišťování ovzduší |
| Zpracovávaná data: | Údaje o zdrojích znečištění, poplatnících a poplatcích |
| Technické a programové prostředí: | MS Windows |
| Současný stav: | ISVS je v rutinním provozu. |
| Předpokládané změny: | Pro tento ISVS nejsou plánovány ani připravovány žádné změny. |

3.2. Provozní agendy s vazbou na ISVS

3.2.1 Mzdy

| | |
|--------------------------|---|
| Úplný název: | Mzdy |
| Zkratka názvu: | MZD |
| Právní předpisy: | Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 564/2006 Sb. |
| Provoz zajišťuje: | Odbor informatiky KÚ Libereckého kraje |
| Charakteristika: | Personální a mzdová agenda |
| Současný stav: | V rutinním provozu |
| Vazba na ISVS: | Aplikace poskytuje data do Informačního systému o platech dle předepsané datové struktury. |

4. Záměry na pořízení nových ISVS

Krajský úřad Libereckého kraje v současnosti neplánuje pořízení nebo vybudování nového ISVS.

4.1. Zásady při pořizování nových ISVS

Vlastnímu pořízení nového ISVS předchází v podmínkách Krajského úřadu Libereckého kraje nejprve formulace záměru na pořízení nového ISVS.

Záměr na pořízení ISVS je materiál v písemné nebo elektronické formě, který obsahuje základní fakta o novém ISVS včetně důvodu k jeho pořízení.

Záměr na pořízení ISVS obsahuje následující údaje:

- název ISVS,
- související právní předpisy
- důvod pořízení,
- zpracovávaná data a poskytované služby,
- útvar zajišťující provoz ISVS,
- náklady na pořízení a provozní náklady,
- požadavky na lidské zdroje,
- termín realizace a termín spuštění rutinního provozu.

Záměr na pořízení ISVS je vypracován vnitřním útvarem úřadu (odbor, oddělení) obvykle na základě požadavku vedoucího odboru, ředitele úřadu, člena Zastupitelstva kraje, popř. zřízené komise či výboru.

O akceptaci či odmítnutí záměru rozhoduje pracovní skupina složená z:

- vedoucího odboru informatiky,
- vedoucího příslušného odboru,
- zástupce odboru kancelář ředitele úřadu.

Složení pracovní skupiny se může operativně měnit v závislosti na typu navrhovaného ISVS.

Pokud pracovní skupina doporučí záměr realizovat, je nadále pořízení nového ISVS řešeno jako samostatný projekt.

Celý systém řízení projektu má definovanou strukturu a je závazný pro všechny subjekty, které se na projektu podílejí během celého životního cyklu projektu.

Při realizaci projektu jsou určeny následující základní role:

Vedoucí projektu

- odpovídá za průběh projektu a řídí projektový tým,
- je zodpovědný za výběr dodavatelů a případných externích spolupracovníků
- mimo jiné je i zodpovědný za dosahování cílů projektu.

Projektový tým

- je zodpovědný za realizaci zadání projektu během celého životního cyklu projektu,
- zajišťuje kompletně řešení projektu spolu s případnými externími dodavateli a spolupracovníky,
- podléhá vedoucímu projektu.

Garant projektu

- je nejvyšším orgánem řízení projektu a vrcholným rozhodovacím orgánem,
- rozhoduje zejména o strategicky významných okolnostech,
- pravidelně sleduje a kontroluje průběh dosahování cílů projektu,
- je koordinátorem projektu a jeho vazeb na okolí,
- určuje konkrétní termíny v průběhu projektu,
- je zodpovědný za celkovou koncepci a architekturu řešení konkrétního projektu.

V podmínkách Krajského úřadu Libereckého kraje se obvykle jedná o vedoucího odboru, popř. ředitele úřadu.

5. Řízení kvality ISVS

[REDACTED]

5.1. Stanovení dlouhodobých cílů kvality ISVS

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

5.2. Role a odpovědnosti v oblasti řízení kvality

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

5.3. Způsob plnění požadavků na kvalitu ISVS

[REDACTED]

[REDACTED]

5.4. Vyhodnocování řízení kvality

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

5.5. Řízení kvality při rutinním provozu ISVS

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

6. Řízení bezpečnosti ISVS

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

6.1. Stanovení dlouhodobých cílů v oblasti bezpečnosti

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

6.2. Základní požadavky na bezpečnost

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

OCHRANA DAT A PROSTŘEDKŮ IS

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

ADVICE.CZ, s.r.o., e-mail: info@advice.cz, URL: <http://www.advice.cz>, provozovatel ISVS.CZ URL: <http://www.isvs.cz>

IČO: 26212919, DIČ: CZ26212919, Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl C., vložka 80199

provozovna Tábor: Kotnovská 3016, 390 01 Tábor, Telefon +420 381 211 113

provozovna Praha: Ke Srážku 861/12, 143 00 Praha 4 - Modřany, Telefon +420 241 776 622.

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ KOMUNIKACE S OKOLÍM

[REDACTED]

6.3. Role a odpovědnosti v oblasti řízení bezpečnosti

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

6.3.1 Bezpečnostní komise

[REDACTED]

[REDACTED]

Bezpečnostní komise:

[REDACTED]

[REDACTED]

6.3.2 Bezpečnostní správce

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

6.4. Způsob plnění požadavků na bezpečnost

[REDACTED]

6.5. Plnění bezpečnostních požadavků při implementaci nového ISVS

[REDACTED]

[REDACTED]

6.6. Vyhodnocování řízení bezpečnosti ISVS

[REDACTED]

7. Vyhodnocování dodržování IK

Sledování (a pravidelné vyhodnocování) dodržování zásad stanovených v Informační koncepci je proces, který napomáhá k plnění dlouhodobých cílů Krajského úřadu Libereckého kraje. Vyhodnocování je pak důležitou činností při vlastním provozu IS KÚ.

Vyhodnocování dodržování Informační koncepce probíhá vždy 1x ročně. O výsledku vyhodnocení se zhotovuje zápis, který je součástí dokumentace IS KÚ.

7.1. Popis procesu vyhodnocování dodržování IK

Vyhodnocování dodržování Informační koncepce provádí pracovní skupina ve složení:

- zástupce odboru kancelář ředitele úřadu,
- vedoucí odboru informatiky.

Pracovní skupina může být v případě potřeby rozšířena o odborné pracovníky jak z řad zaměstnanců úřadu, tak o externí spolupracovníky.

Pracovní skupina provádí vyhodnocování v následujících oblastech a jejím cílem je zjistit zda:

- aktuální verze IK obsahuje aktuální a pravdivý popis všech používaných ISVS a provozních systémů s vazbou na ISVS (včetně plánovaných změn),
- aktuální verze IK obsahuje všechny záměry na pořízení nových ISVS,
- požadavky na bezpečnost a kvalitu jsou jednotlivými agendami respektovány a plněny,
- plnění požadavků na bezpečnost a kvalitu příznivě ovlivňuje plnění dlouhodobých cílů v těchto oblastech,
- při pořizování nových ISVS (a při provádění změn) jsou uplatňovány zásady uvedené v IK,
- postupy a zásady stanovené v IK nejsou v rozporu s jinými vnitroorganizačními směrnici se vztahem k IS KÚ (Provozní řád IS, Bezpečnostní politika, ...),

- postupy a zásady stanovené v IK jsou skutečně v praxi dodržovány,
- nedostatky zjištěné při posledním vyhodnocování dodržování IK byly odstraněny,
- jsou dodržovány zásady financování IS KÚ uvedené v IK,
- jsou dodržovány zásady provádění aktualizace IK,
- jsou s aktuálním zněním IK seznámeni všichni pracovníci úřadu, pro které je tento dokument relevantní.

Vyhodnocení probíhá pro každou výše uvedenou oblast zvlášť a ve stejném duchu je i pořízen zápis o vyhodnocování. Při zjištěných nedostatcích je zároveň stanoven způsob jejich odstranění včetně uvedení termínu a osob odpovědných za jejich odstranění.

Konečná verze zápisu je schválena a podepsána všemi osobami, které se na vyhodnocování podílely. Schválená verze je pak dohodnutým způsobem zpřístupněna příslušným pracovníkům úřadu.

8. Postupy při provádění změn IK

Udržování Informační koncepce v aktuálním stavu je základní předpoklad splnění zákonných povinností při realizaci dlouhodobého řízení IS KÚ.

8.1. Role a odpovědnosti

Při procesu provádění změn IK plní zásadní role následující útvary a pracovníci:

Pracovník odpovědný za aktualizaci Informační koncepce,

který je odpovědný za finální podobu dokumentu IK a za udržování stanoveného způsobu provádění změn včetně archivace jednotlivých verzí dokumentace IK.

Pracovník odpovědný za dodržování Informační koncepce,

který navrhuje změny IK na základě výsledků vyhodnocování dodržování IK.

Odbor informatiky úřadu,

který má přehled o všech používaných ISVS a provozních systémů s vazbou na ISVS.

Pracovní skupina pro vyhodnocování dodržování IK,

která (mimo jiné) provádí kontrolu aktuálnosti IK a navrhuje postupy k odstranění zjištěných nedostatků.

8.2. Popis procesu provádění změn IK

Řízení změn v IS KÚ je vždy dokumentováno. Stejně povinnosti proto podléhá i provádění změn Informační koncepce. Ke změně Informační koncepce může dojít z rozličných důvodů, ať organizačních, legislativních nebo technických.

Nejčastěji dochází ke změnám Informační koncepce z následujících důvodů:

Změna v organizační struktuře úřadu.

Při organizačních změnách dochází k přesunu kompetencí, popř. vykonávaných činností mezi jednotlivými organizačními jednotkami (odbory, oddělení). Mohou vznikat nové organizační jednotky, další mohou zanikat.

Pakliže se provedená organizační změna týká osob či útvarů, kterým jsou přiřazeny určité odpovědnosti v rámci Informační koncepce, je nutné přistoupit k aktualizaci IK. Za provedení těchto změn je odpovědný odbor informatiky a pracovník odpovědný za aktualizaci Informační koncepce.

Pořízení nového ISVS (provozního systému s vazbou na ISVS)

Při pořizování nového ISVS se postupuje podle postupů popsaných v příslušných kapitolách tohoto dokumentu. Každému pořízení ISVS předchází vypracování (a schválení) záměru na pořízení a zpracování projektové dokumentace.

Změna v ISVS

Změnou zde rozumíme ty změny, které mají za „následek“ změnu funkčnosti, změnu rozsahu zpracovávaných dat nebo poskytovaných služeb. Veškeré změny jsou dokumentovány a stávají se součástí provozní dokumentace ISVS. Za úplnost provozní dokumentace zodpovídá administrátor příslušného ISVS.

Za změnu se naopak nepovažují provozní zásahy, jako oprava chyb software a podobné činnosti.

Provádění změn v ISVS se děje v režimu tzv. změnového řízení.

Nejprve musí být vypracován návrh na změnu ISVS, který obsahuje důvod vzniku požadavku, soupis požadavků na změnu, analýzu současného a cílového stavu ISVS. Dále je navržen způsob realizace provedení změny včetně časového harmonogramu a odhadu nákladů. Návrh na změnu může být předložen organizační jednotkou, která zajišťuje provoz ISVS, popřípadě odborem informatiky.

Ve fázi realizace změny ISVS je pak stanovován závazný harmonogram činností, schvalovány použité nástroje a určeny postupy pro testování provedených změn.

Ukončení provozu ISVS

Z různých důvodů může být rozhodnuto o ukončení provozu ISVS. Obvykle se tak děje při přesunu vykonávaných činností mezi složkami veřejné správy nebo při nahrazení jednoho ISVS druhým. Návrh na ukončení provozu ISVS může být předložen organizační jednotkou, která zajišťuje provoz ISVS, popřípadě odborem informatiky.

V každém případě ukončení provozu je stanoven časový harmonogram ukončení provozu. Důležitým krokem je i stanovení způsobu jak bude nakládáno s daty ISVS a jak bude naloženo s programovým vybavením a s provozní dokumentací. Následně jsou definovány lhůty pro skartaci a likvidaci dokumentace, dat a datových nosičů. Za dodržení všech stanovených postupů odpovídá odbor informatiky úřadu.

9. Financování IS úřadu

Základním zdrojem pro financování IS KÚ je schválený rozpočet. Veškerý provoz a rozvoj informačního systému musí být v souladu s danými rozpočtovými pravidly. Schvalování rozpočtu provádí Zastupitelstvo Libereckého kraje.

Výše celkového ICT rozpočtu je dána souhrnem provozních a investičních nákladů během kalendářního roku. Za přípravu rozpočtu IS KÚ je odpovědný odbor informatiky úřadu, který příslušné finanční částky zařadí do návrhu rozpočtu na příští rok.

Financování IS KÚ může být v některých případech financováno i z různých dalších zdrojů, jako jsou např. různé dotační tituly. Získané finanční částky jsou pak zařazovány do rozpočtu kraje pomocí rozpočtových změn.

10. Útvar odpovědný za dodržování IK

Za realizaci informační koncepce, tzn. na naplňování dlouhodobých cílů v oblasti informatiky, provoz ISVS a provozních systémů s vazbami na ISVS, dodržování postupů stanovených v Informační koncepci a odstraňování nedostatků při vyhodnocování dodržování Informační koncepce je odpovědný odbor informatiky úřadu.

Dodržování Informační koncepce s sebou nese povinnost plnit různé zákonné povinnosti, tak jak stanovuje aktuální právní rád České republiky. Za splnění těchto zákonných povinností je rovněž odpovědný odbor informatiky úřadu.

11. Seznam příloh

02-Informacni-koncepce-Liberecky-kraj-priloha.xls

Seznam všech agend úřadu spolu s určením těch agend, které podléhají zařazení do Informační koncepce.